

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

大连美德乐工业自动化股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于 2022 年 12 月 27 日经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

大连美德乐工业自动化股份有限公司 监事会议事规则

第一条 为规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第四条 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务。

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （1）提议监事的姓名；
- （2）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （3）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （4）明确和具体的提案；
- （5）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，监事会主席应指定处理监事会日常事务的监事发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第八条 召开监事会定期会议和临时会议，处理监事会日常事务的监事应当分别提前 10 日和 5 日将书面会议通知，通过专人送达、传真、邮件或者其他方式，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述 5 日前的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 会议通知应当至少包括以下内容：

- （1）举行会议的日期、地点和会议期限；
- （2）事由及议题；
- （3）发出通知的日期。

第十条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提

议人同意，可以用视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开。监事会临时会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。监事会非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见并规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票的监事，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真或者电子邮件至监事会，监事会据此统计表决结果，并形成监事会会议决议。

第十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

第十二条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十三条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当经半数以上监事通过。

第十四条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第十五条 处理监事会日常事务的监事或指定的公司其他工作人员应当对现场会议做好记录，监事会会议记录应真实、准确、完整，出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签字。会议记录应当包括以下内容：

- （1）会议届次和召开的时间、地点、方式；
- （2）会议通知的发出情况；
- （3）会议召集人和主持人；
- （4）会议出席情况；
- （5）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提

案的表决意向；

(6) 每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

(7) 与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，处理监事会日常事务的监事或指定的公司其他工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。

第十六条 与会监事和记录人员应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。

第十七条 监事会决议应当经过与会监事签字确认。监事应当保证监事会决议的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十八条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料至少保存十年。

第十九条 本规则所称“以上”“内”都含本数；“过”，不含本数。

第二十条 本规则为公司章程的附件。

第二十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与现在或日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过。

第二十二条 本规则作为《公司章程》的附件，由公司监事会制定，经公司股东大会审议通过。

第二十三条 本规则由公司监事会负责解释。

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2024年7月9日

